

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.165.439,96D	1.808.738,29	1.860.595,32	8.113.582,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.991.979,73D	1.808.738,29	1.860.595,32	2.940.122,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	19.947,91D	1.226.018,80	1.156.227,17	89.739,54D
4	1.1.1.01	CAIXA	9.257,50D	477.150,06	478.938,95	7.468,61D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	9.257,50D	477.150,06	478.938,95	7.468,61D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.958,51D	603.363,27	602.737,78	2.584,00D
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	0,00	557.101,26	557.100,26	1,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	1.941,86D	46.262,01	45.637,52	2.566,35D
941	1.1.1.02.005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO BRASIL - 15.604-3	16,65D	0,00	0,00	16,65D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.062,10D	145.505,47	74.550,44	76.017,13D
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICACAO CT PRAZO	1.516,26D	145.505,47	74.550,44	72.471,29D
810	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANC. CX ECON. FEDERAL - CHAMADA CAPIT,	3.545,84D	0,00	0,00	3.545,84D
674	1.1.1.04	BANCOS - NUMERARIOS BLOQUEADOS	3.669,80D	0,00	0,00	3.669,80D
675	1.1.1.04.001	CEF - BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.669,80D	0,00	0,00	3.669,80D
12	1.1.2	VALORES Á RECEBER	2.885.855,64D	582.719,49	704.368,15	2.764.206,98D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	891.319,58D	582.719,49	661.867,06	812.172,01D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	658.341,34D	404.920,00	463.548,72	599.712,62D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	137.264,09D	94.968,79	84.842,14	147.390,74D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	95.714,15D	82.830,70	113.476,20	65.068,65D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	1.960.986,04D	0,00	42.501,09	1.918.484,95D
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	579.658,26D	0,00	1.332,00	578.326,26D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.381.327,78D	0,00	41.169,09	1.340.158,69D
24	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	33.550,02D	0,00	0,00	33.550,02D
25	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	892,27D	0,00	0,00	892,27D
991	1.1.2.04.005	ADIANTAMENTO Á TERCEIROS	32.657,75D	0,00	0,00	32.657,75D
18	1.1.3	ESTOQUES	86.176,18D	0,00	0,00	86.176,18D
19	1.1.3.01	ESTOQUES BARES E RESTAURANTE	47.359,25D	0,00	0,00	47.359,25D
679	1.1.3.01.001	ESTOQUE GERAL	47.359,25D	0,00	0,00	47.359,25D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.816,93D	0,00	0,00	38.816,93D
34	1.1.3.08.006	OUTROS TRIBUTOS Á RECUPERAR	40.554,95D	0,00	0,00	40.554,95D
38	1.1.3.08.010	VERBAS PREVIDENCIÁRIAS Á RECUPERAR	1.738,02C	0,00	0,00	1.738,02C
87	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.173.460,23D	0,00	0,00	5.173.460,23D
88	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	928.238,91D	0,00	0,00	928.238,91D
89	1.3.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	928.238,91D	0,00	0,00	928.238,91D
730	1.3.1.01.002	VALORES DE GESTAO ANTERIOR P/PRESTAÇÃO DE CONTAS	928.238,91D	0,00	0,00	928.238,91D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	4.245.221,32D	0,00	0,00	4.245.221,32D
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.380.343,94D	0,00	0,00	2.380.343,94D
113	1.3.2.01.001	GLEBAS DE TERRA CONSTR E BENFEITORIAS	2.380.343,94D	0,00	0,00	2.380.343,94D
116	1.3.2.02	BENS SUJEITOS Á DEPRECIACAO	1.912.226,98D	0,00	0,00	1.912.226,98D
117	1.3.2.02.001	CONSTRUÇÃO PESQUE PAGUE	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
577	1.3.2.02.002	CONSTRUÇÕES ÁREA DE CAMPING	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
516	1.3.2.02.003	INSTALAÇÕES	24.482,24D	0,00	0,00	24.482,24D
115	1.3.2.02.004	REFORMA DA CASA DE TIRO	1.637,60D	0,00	0,00	1.637,60D
114	1.3.2.02.005	PISCINA 02 COM TOBOÁGUA	3.659,44D	0,00	0,00	3.659,44D
514	1.3.2.02.006	RESTAURANTE, BAR 1 E SAUNA FEM	15.698,68D	0,00	0,00	15.698,68D
680	1.3.2.02.007	SALAO FESTAS, VESTIÁRIO E WCs	1.825,00D	0,00	0,00	1.825,00D
681	1.3.2.02.008	SAUNA MASCULINA, BAR E PISCINA	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
682	1.3.2.02.009	BENFEITORIAS - ACESSIBILIDADE	2.243,70D	0,00	0,00	2.243,70D
683	1.3.2.02.010	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
684	1.3.2.02.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	111.118,38D	0,00	0,00	111.118,38D
685	1.3.2.02.012	EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO	15.324,40D	0,00	0,00	15.324,40D
686	1.3.2.02.013	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	6.308,29D	0,00	0,00	6.308,29D
687	1.3.2.02.014	BENFEITORIA - REFORMA PORTARIA	25.803,08D	0,00	0,00	25.803,08D
688	1.3.2.02.015	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	157.161,24D	0,00	0,00	157.161,24D
689	1.3.2.02.016	OBRAS- RECUPERAÇÃO VIAS ACESSO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
794	1.3.2.02.017	MELHORIAS NO CLUBE - CONFORME ATA	1.289.991,37D	0,00	0,00	1.289.991,37D
814	1.3.2.02.018	BENFEITORIAS	224.413,56D	0,00	0,00	224.413,56D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	171.849,31D	0,00	0,00	171.849,31D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.849,31D	0,00	0,00	171.849,31D
120	1.3.2.04	VEÍCULOS	229.576,75D	0,00	0,00	229.576,75D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	32.417,75D	0,00	0,00	32.417,75D
824	1.3.2.04.002	TRATOR MASSEY FERGUSON 275- 4X4 1987-CH	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
831	1.3.2.04.004	VEIC RENAULT/KANGOO 2012/BR -CH	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
832	1.3.2.04.005	MOTOCICLETA POP 110 PRETO LUCASA-CH	6.659,00D	0,00	0,00	6.659,00D
847	1.3.2.04.006	CAMINHONETE/AMBULANC FIAT/DUCATO 2006 CH	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
848	1.3.2.04.007	VEÍC.- CAR/CAMINHÃO/BASC. IVECO PL HDI 9818-CH	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
852	1.3.2.04.008	MOTO HONDA/POP 1101 2016 PL PXS-9539 CH	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	448.775,66C	0,00	0,00	448.775,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
126	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	186.182,63C	0,00	0,00	186.182,63C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.007,68C	0,00	0,00	86.007,68C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	92.722,01C	0,00	0,00	92.722,01C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	72.751,50C	0,00	0,00	72.751,50C
130	1.3.2.09.005	(-) DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMATICA	11.111,84C	0,00	0,00	11.111,84C
149	2	PASSIVO	8.098.129,85C	189.491,28	198.368,04	8.107.006,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.020.319,45C	146.990,19	155.866,95	1.029.196,21C
164	2.1.3	FORNECEDORES	113.036,64C	89.238,39	100.944,46	124.742,71C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	113.036,64C	89.238,39	100.944,46	124.742,71C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	4.150,31C	3.737,80	193,00	605,51C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	2.750,38C	9.920,81	7.983,82	813,39C
1049	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM	649,00C	0,00	0,00	649,00C
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	1.815,20C	1.815,20	1.237,20	1.237,20C
1054	2.1.3.01.001	CARVAO EXTRA LOBAO LTDA	680,00C	680,00	0,00	0,00
1070	2.1.3.01.001	CASSIO SOUZA VIEIRA	0,00	3.300,00	6.300,00	3.000,00C
1047	2.1.3.01.001	CENTER TINTAS DE UBERLANDOA	820,00C	0,00	0,00	820,00C
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	2.362,02C	2.362,02	2.625,97	2.625,97C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	130,99C	130,99	683,11	683,11C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	28.999,28C	5.147,43	1.740,89	25.592,74C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	458,14C	819,27	1.654,01	1.292,88C
1066	2.1.3.01.001	EDUARDO AMANCIO PEREIRA	2.500,00C	1.250,00	0,00	1.250,00C
1059	2.1.3.01.001	FERNANDES E AGUIAR LOCAÇÃO EVENTOS /GRAPHIX	0,00	2.000,00	6.500,00	4.500,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	3.738,88C	1.340,81	3.827,95	6.226,02C
1048	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.142,14C	0,00	0,00	1.142,14C
915	2.1.3.01.001	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA	435,00C	435,00	435,00	435,00C
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	0,00	0,00	6.153,67	6.153,67C
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	286,80	286,80C
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.626,93C	2.626,93	6.096,43	6.096,43C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	2.968,91C	2.968,91	4.210,12	4.210,12C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	1.305,00C	5.240,00	7.130,14	3.195,14C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	1.779,40C	2.822,40	2.086,00	1.043,00C
662	2.1.3.01.001	JD COM DERIVADOS BORRACHA LTDA	90,00C	90,00	178,00	178,00C
1069	2.1.3.01.001	KAREN SANTOS LOPES	0,00	3.575,00	14.300,00	10.725,00C
864	2.1.3.01.001	KLIN SHOP LTDA	1.944,80C	1.944,80	0,00	0,00
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	500,00C	500,00	1.000,00	1.000,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	1.107,12C	1.107,12	1.835,63	1.835,63C
903	2.1.3.01.001	LUCAS FERNANDO DIAS BORGES -MEI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1072	2.1.3.01.001	LURO LANCHONETE LTDA	0,00	0,00	472,00	472,00C
932	2.1.3.01.001	M.A.F DE SOUSA E CIA LTDA	1.637,90C	869,90	0,00	768,00C
1073	2.1.3.01.001	MAQTEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	409,00	409,00C
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	1.047,00C	1.047,00	3.398,00	3.398,00C
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	8.942,16C	0,00	0,00	8.942,16C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	547,00C	547,00	714,40	714,40C
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	375,00C	375,00	510,00	510,00C
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	1.055,62C	1.055,62	0,00	0,00
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	1.031,56C	1.036,56	5,00	0,00
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	1.540,58C	1.531,95	242,97	251,60C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	6.824,00C	4.400,00	0,00	2.424,00C
1058	2.1.3.01.001	RADIO TELEVISAO DE UBERLANDIA LTDA	1.116,00C	0,00	0,00	1.116,00C
964	2.1.3.01.001	RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	2.346,71C	2.346,71	1.286,83	1.286,83C
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	2.350,21C	1.362,46	901,44	1.889,19C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	1.770,59C	1.770,59	1.052,91	1.052,91C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	3.643,95	3.643,95C
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONÇALVES	0,01C	0,01	0,00	0,00
800	2.1.3.01.001	SIRLANE APARECIDA ROSA JORDAO E OUTROS	621,00C	621,00	0,00	0,00
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	220,00C	220,00	555,50	555,50C
1051	2.1.3.01.001	TOP PESCADOS LTDA	2.203,00C	2.203,00	1.236,00	1.236,00C
1026	2.1.3.01.001	TRATORAUTO COMERCIO MAQ AGRICOLAS	0,00	2.082,00	2.527,00	445,00C
1071	2.1.3.01.001	TREE OFICIAL MARKETING BRASIL	0,00	800,00	800,00	0,00
1074	2.1.3.01.001	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	11.499,11C	9.399,41	2.310,00	4.409,70C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	2.788,40C	2.788,40	2.634,35	2.634,35C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	425,45C	425,45	953,01	953,01C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	541,84C	541,84	634,36	634,36C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	324.322,90C	700,97	796,96	324.418,89C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	324.322,90C	700,97	796,96	324.418,89C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	4.306,55C	524,58	540,49	4.322,46C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	70,12C	100,72	115,73	85,13C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	271,32D	75,67	47,79	299,20D
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	340,12C	0,00	92,95	433,07C
479	2.1.4.01.015	DEBITOS PREFEITURA MUNICIPAL	317.239,45C	0,00	0,00	317.239,45C
485	2.1.4.01.018	ITR 2017 Á RECOLHER	1.627,48C	0,00	0,00	1.627,48C
1064	2.1.4.01.019	ITR 2021 Á RECOLHER	1.010,50C	0,00	0,00	1.010,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	580.233,20C	54.324,12	54.125,53	580.034,61C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	66.661,63C	39.439,01	30.294,18	57.516,80C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.991,48C	39.439,01	30.294,18	49.846,65C
188	2.1.5.01.002	13º SALARIO Á PAGAR	3.315,59C	0,00	0,00	3.315,59C
928	2.1.5.01.006	RESCISÕES Á PAGAR	4.354,56C	0,00	0,00	4.354,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	513.571,57C	14.885,11	23.831,35	522.517,81C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	371.035,14C	5.524,46	18.725,11	384.235,79C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	142.446,83C	8.301,45	4.136,64	138.282,02C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	89,60C	1.059,20	969,60	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.726,71C	2.726,71	0,00	0,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	2.726,71C	2.726,71	0,00	0,00
1060	2.1.6.04.001	CONTAS BANCARIAS CREDORAS TRANSITORIAS	2.726,71C	2.726,71	0,00	0,00
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.527.669,81C	42.501,09	0,00	9.485.168,72C
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.566.783,14C	42.501,09	0,00	3.524.282,05C
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	3.566.783,14C	42.501,09	0,00	3.524.282,05C
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	579.658,26C	1.332,00	0,00	578.326,26C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.381.327,78C	41.169,09	0,00	1.340.158,69C
1065	2.2.1.03.005	DESCONTO RECEBIDO PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEP	1.605.797,10C	0,00	0,00	1.605.797,10C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.032.647,76C	0,00	0,00	5.032.647,76C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS	5.032.647,76C	0,00	0,00	5.032.647,76C
234	2.2.3.01.001	FGTS PARCELADO	94.068,23C	0,00	0,00	94.068,23C
946	2.2.3.01.004	PMU-PARC.DIVIDA ATIVA IPTU 1165534/18	599.814,46C	0,00	0,00	599.814,46C
966	2.2.3.01.005	PARCELAMENTO ITR - COD 1734	130.834,10C	0,00	0,00	130.834,10C
1004	2.2.3.01.007	REPARCELAMENTO -INSS -07/2019 - CANCELADO	1.939.211,45C	0,00	0,00	1.939.211,45C
1045	2.2.3.01.009	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -DEMAIS DÉBITOS	76.937,16C	0,00	0,00	76.937,16C
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 2	2.191.782,36C	0,00	0,00	2.191.782,36C
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	928.238,91C	0,00	0,00	928.238,91C
237	2.2.4.01	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	928.238,91C	0,00	0,00	928.238,91C
731	2.2.4.01.001	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	928.238,91C	0,00	0,00	928.238,91C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.449.859,41D	0,00	42.501,09	2.407.358,32D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.458.284,51C	0,00	42.501,09	7.500.785,60C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	7.458.284,51C	0,00	42.501,09	7.500.785,60C
245	2.4.1.01.001	TÍTULOS PATRIM. BENEMÉRITOS - 0363	19.961,37C	0,00	0,00	19.961,37C
690	2.4.1.01.002	TÍTULOS PATRIM. COMUNS - 4.000	249.324,66C	0,00	0,00	249.324,66C
691	2.4.1.01.003	TÍTULOS PATRIM. ESPECIAIS - 2.137	133.735,68C	0,00	0,00	133.735,68C
793	2.4.1.01.004	CHAMADA DE CAPITAL	2.306.314,94C	0,00	1.332,00	2.307.646,94C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.413.255,22C	0,00	15.705,00	4.428.960,22C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	335.692,64C	0,00	25.464,09	361.156,73C
248	2.4.2	RESERVAS	9.908.143,92D	0,00	0,00	9.908.143,92D
254	2.4.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.144.629,54C	0,00	0,00	2.144.629,54C
255	2.4.2.02.001	RESERVA REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.144.629,54C	0,00	0,00	2.144.629,54C
257	2.4.2.03	SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS	12.052.773,46D	0,00	0,00	12.052.773,46D
261	2.4.2.03.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	916.953,35C	0,00	0,00	916.953,35C
266	2.4.2.03.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	10.359.063,03D	0,00	0,00	10.359.063,03D
259	2.4.2.03.004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.610.663,78D	0,00	0,00	2.610.663,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	633.698,06D	481.070,81	6.480,86	1.108.288,01D
500	3.1	CUSTOS	168.007,13D	124.960,31	0,00	292.967,44D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	168.007,13D	124.960,31	0,00	292.967,44D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	168.007,13D	124.960,31	0,00	292.967,44D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	94.826,22D	45.415,19	0,00	140.241,41D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	73.180,91D	79.545,12	0,00	152.726,03D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	465.690,93D	356.110,50	6.480,86	815.320,57D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	200.310,81D	94.348,51	6.480,86	288.178,46D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	200.310,81D	94.348,51	6.480,86	288.178,46D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	112.553,13D	38.282,12	0,00	150.835,25D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	9.452,20D	4.306,87	0,00	13.759,07D
303	3.2.1.01.006	INSS	31.612,16D	18.725,11	4.359,65	45.977,62D
304	3.2.1.01.007	FGTS	9.874,63D	4.136,64	0,00	14.011,27D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	4.747,00D	1.370,30	0,00	6.117,30D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.847,07D	1.662,09	795,36	3.713,80D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	2.397,34D	540,49	0,00	2.937,83D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	1.685,34D	2.322,00	855,45	3.151,89D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	19.346,85D	20.775,92	470,40	39.652,37D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	5.795,09D	674,94	0,00	6.470,03D
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	0,00	286,80	0,00	286,80D
779	3.2.1.01.021	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.265,23	0,00	1.265,23D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.380,12D	261.761,99	0,00	527.142,11D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.227,42	0,00	2.227,42D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	2.097,38	0,00	2.097,38D
559	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	130,04	0,00	130,04D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	232.366,51D	245.351,22	0,00	477.717,73D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	42.977,02D	76.149,45	0,00	119.126,47D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5.332,20D	2.931,60	0,00	8.263,80D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	3.429,04D	117,40	0,00	3.546,44D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.924,90D	714,40	0,00	2.639,30D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.686,55D	3.921,63	0,00	16.608,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.409,71D	2.310,00	0,00	6.719,71D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	4.966,80D	1.285,00	0,00	6.251,80D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	7.259,50D	9.777,00	0,00	17.036,50D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	533,67D	50,00	0,00	583,67D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	171,55D	4.323,24	0,00	4.494,79D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	17.400,81D	17.387,88	0,00	34.788,69D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	0,00	711,00	0,00	711,00D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	38.644,85D	38.997,96	0,00	77.642,81D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	4.650,00D	3.100,00	0,00	7.750,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	1.891,42D	4.636,71	0,00	6.528,13D
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	3.605,21D	13.768,18	0,00	17.373,39D
621	3.2.2.04.055	COMISSÃO	10.411,40D	7.154,76	0,00	17.566,16D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	919,00D	3.305,00	0,00	4.224,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	2.725,00D	9.680,00	0,00	12.405,00D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	6.445,62D	3.471,90	0,00	9.917,52D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	4.123,93D	5.078,11	0,00	9.202,04D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	40.858,33D	30.480,00	0,00	71.338,33D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	17.000,00D	6.000,00	0,00	23.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	33.013,61D	14.183,35	0,00	47.196,96D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	2.787,55D	1.690,99	0,00	4.478,54D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	6.810,00D	3.244,99	0,00	10.054,99D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	23.416,06D	9.247,37	0,00	32.663,43D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	701.008,17C	0,00	413.856,16	1.114.864,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	701.008,17C	0,00	413.856,16	1.114.864,33C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	687.352,94C	0,00	404.789,62	1.092.142,56C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	687.352,94C	0,00	404.789,62	1.092.142,56C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	9.100,00C	0,00	9.390,00	18.490,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	12.785,05C	0,00	17.080,14	29.865,19C
416	4.1.1.01.006	PASSAPORTE FAMILIAR	1.200,00C	0,00	2.560,00	3.760,00C
620	4.1.1.01.008	RENDAS C/ALUGUEL ESPAÇO QUIOSQUE	660,00C	0,00	0,00	660,00C
692	4.1.1.01.009	RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	170.109,73C	0,00	133.834,98	303.944,71C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	27.928,00C	0,00	10.908,00	38.836,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	1.150,00C	0,00	600,00	1.750,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇOES	8.171,00C	0,00	0,00	8.171,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	18.864,16C	0,00	13.591,50	32.455,66C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	1.695,00C	0,00	1.905,00	3.600,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	144.890,00C	0,00	66.280,00	211.170,00C
1068	4.1.1.01.024	TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	290.800,00C	0,00	148.640,00	439.440,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.655,23C	0,00	9.066,54	22.721,77C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	13.655,23C	0,00	9.066,54	22.721,77C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	9.865,27C	0,00	6.896,55	16.761,82C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.789,96C	0,00	2.169,99	5.959,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.165.439,96D	1.808.738,29	1.860.595,32	8.113.582,93D
PASSIVO	8.098.129,85C	189.491,28	198.368,04	8.107.006,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	633.698,06D	481.070,81	6.480,86	1.108.288,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	701.008,17C	0,00	413.856,16	1.114.864,33C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.799.138,02D	2.289.809,10	1.867.076,18	9.221.870,94D
CONTAS CREDORAS	8.799.138,02C	189.491,28	612.224,20	9.221.870,94C
RESULTADO DO MES	0,00	474.589,95	413.856,16	60.733,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.310,11C	1.108.288,01	1.114.864,33	6.576,32C

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF:519.424.886-53

UBERLÂNDIA CONTABIL
 Reg. no CRC - MG sob o No.574